

UZASADNIENIE
do projektu budżetu Gminy Kwilcz
na 2013 rok

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Kwilcz zaplanowano w kwocie 18.199.074,54 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 16.637.490,12 zł, co stanowi 91,42 % ogólnego planu, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 1.561.584,42 zł, co stanowi 8,58 % ogólnego planu.

W 2013 roku planuje się wydatki budżetu Gminy Kwilcz
w wysokości 18.199.074,54 zł

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo	24.000,00 zł
--	---------------------

<i>Rozdział 01030 Izby rolnicze</i>	<i>12.000,00 zł</i>
-------------------------------------	---------------------

§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego **12.000,00 zł**

- przekazanie opłaty 2% od wpływów z tytułu podatku rolnego i odsetek na rzecz Izby Rolniczej w Poznaniu

<i>Rozdział 01095 Pozostała działalność</i>	<i>12.000,00 zł</i>
---	---------------------

§ 4300 Zakup usług pozostałych **9.000,00 zł**

- odbiór odpadów zwierzęcych do utylizacji
- konserwacja urządzeń melioracyjnych

§ 4430 Różne opłaty i składki **3.000,00 zł**

- składka członkowska z tytułu udziału Gminy Kwilcz w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka „Obra - Warta”

Dział 600 Transport i łączność	425.732,11 zł
---------------------------------------	----------------------

<i>Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>7.208,50 zł</i>
--	--------------------

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **6.224,50 zł**

- fundusz sołecki
➤ Miłostowo
➤ Upartowo

§ 4300 Zakup usług pozostałych **984,00 zł**

- fundusz sołecki
 - Upartowo

Rozdział 60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ***11.650,00 zł***

§ 4300 Zakup usług pozostałych 11.250,00 zł

- utrzymanie drogi krajowej nr 24 w obrębie Kwilcz – zgodnie z zawartym porozumieniem z GDDKiA

§ 4430 Różne opłaty i składki 400,00 zł

- opłata za zajęcie pasa drogowego GDDKiA (witacz w Karolewicach)

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe ***110.000,00 zł***

§ 4300 Zakup usług pozostałych 10.000,00 zł

- utrzymanie dróg powiatowych: Miłostowska, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Gumna

§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 100.000,00 zł

- dotacja celowa dla Powiatu Międzychodzkiego na remont drogi powiatowej nr 1732P droga nr 182 - Ławica - Prusim - dr. nr 24, na długości 1830m,

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne ***296.873,61 zł***

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7.300,00 zł

- wynagrodzenie za odśnieżanie dróg gminnych w okresie zimowym

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 32.973,61 zł

- zakup znaków na dokończenie zmian wprowadzonych w projekcie organizacji ruchu 23.000,00 zł,
- fundusz sołecki 9.973,61 zł
 - Mechnacz

§ 4270 Zakup usług remontowych 90.000,00 zł

- bieżące naprawy dróg
- profilowanie dróg

§ 4300 Zakup usług pozostałych 141.000,00 zł

- bieżące utrzymanie dróg, zimowe utrzymanie dróg

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25.600,00 zł

- budowa ciągu pieszego w Kwilczu przy ul. Gumnej (ciąg pieszy, zieleni urządzona z elementami małej architektury wraz z tablicą informacyjną o gminie i jej zabytkach – pokontrolne wytyczne ANR)

Dział 630 Turystyka	92.712,00 zł
----------------------------	---------------------

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5.000,00 zł
--	--------------------

§ 4300 Zakup usług pozostałych **4.500,00 zł**

- organizacja w okresie letnim jednodniowych wyjazdów nad morze

§ 4430 Różne opłaty i składki **500,00 zł**

- ubezpieczenie uczestników wyjazdów nad morze

Rozdział 63095 Pozostała działalność	87.712,00 zł
---	---------------------

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **3.624,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **588,00 zł**

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **25.500,00 zł**

- wynagrodzenia 4 ratowników wodnych (sezon letni- 2 miesiące)

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **2.000,00 zł**

- materiały potrzebne do usunięcia usterek na plaży i w bazie wypoczynkowej w Prusimiu oraz na plaży w Orzeszkowie

- zakup sprzętu wodnego oraz uzupełnienie niezbędnego sprzętu i ubioru- wymaganego przepisami dla ratowników celem zapewnienia bezpieczeństwa kąpiącym się osobom,

- zakup znaków dotyczących zachowania bezpieczeństwa i porządku na plażach

§ 4260 Zakup energii **3.500,00 zł**

- energia kąpielisko Prusim i Orzeszkowo

§ 4270 Zakup usług remontowych **1.500,00 zł**

- bieżąca naprawa na kąpieliskach urządzeń rekreacyjnych dla dzieci, naprawa powstałych uszkodzeń w hangarze

§ 4300 Zakup usług pozostałych **26.000,00 zł**

- usługa porządkowa - baza wypoczynkowa, inspekcja dna kąpieliska w Prusimiu i Orzeszkowie, kontrola kąpielisk przez WOPR, przegląd oświetlenia, pobieranie prób i badanie wody, przygotowanie kąpielisk w Prusimiu i Orzeszkowie do sezonu oraz 2 miesięczny nadzór

§ 4430 Różne opłaty i składki **25.000,00 zł**

- składki członkowskie - stowarzyszenie Puszcza Notecka i Wielkopolska Organizacja Turystyczna, dzierżawa gruntów: baza wypoczynkowa w Prusimiu, plaża w Orzeszkowie

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	422.301,52 zł
--	----------------------

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	24.518,52 zł
--	---------------------

§ 4260 Zakup energii **12.540,84 zł**

- opłata za dostarczanie energii cieplnej w byłym ośrodku zdrowia w Kwilczu

§ 4300 Zakup usług pozostałych **11.977,68 zł**

- wspólnoty mieszkaniowe: Kwilcz ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 22 (siedziba Gminnego Ośrodka Wsparcia), Kwilcz ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23 – lokal USC, Kwilcz ul. Wojska Polskiego 15 – lokal mieszkalny, Kwilcz ul. Wojska Polskiego 4 – lokal po byłym ośrodku zdrowia
- czynsz za wynajem lokali mieszkalnych od Agencji Nieruchomości Rolnych położonych w Chudobczycach

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

397.783,00 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **2.000,00 zł**

- sporządzanie projektów i kosztorysów

§ 4270 Zakup usług remontowych **20.400,00 zł**

- remont dachu na budynku w Miłostowie, remont dachu na budynku mieszkalnym (współwłasność) przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23

§ 4300 Zakup usług pozostałych **45.000,00 zł**

- komunalizacja mienia
- podziały nieruchomości
- wznowienie granic
- pomiary sytuacyjno-wysokościowe nieruchomości
- wycena nieruchomości
- wypisy i wyrisy, odbitki map ewidencyjnych itp.
- koszty notarialne
- ogłaszanie przetargów
- wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych

§ 4430 Różne opłaty i składki **2.000,00 zł**

- opłaty sądowe od podpisanych aktów notarialnych

§ 4480 Podatek od nieruchomości **237.923,00 zł**

- opodatkowanie mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Kwilcz

§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego **1.100,00 zł**

- opodatkowanie gruntów leśnych stanowiących własność Gminy Kwilcz

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego **1.360,00 zł**

- opłata użytkowania wieczystego na rzecz Powiatu Międzychodzkiego dotyczącego działek 107/5, 107/6, 107/7 położonych w Kwilczu, przejętych od PKP

§ 4530 Podatek od towarów i usług **3.000,00 zł**

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **35.000,00 zł**

- adaptacja lokalu po ośrodku zdrowia na lokale mieszkalne - II etap

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **50.000,00 zł**

- zakup gruntów na drogi (wykupy i regulacje prawne)

Dział 710 Działalność usługowa	179.872,16 zł
---------------------------------------	----------------------

<i>Rozdział 71001 Zespoły usług projektowych</i>	<i>19.000,00 zł</i>
---	----------------------------

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **9.000,00 zł**
- wykonanie projektów i koncepcji do realizacji zadań

§ 4300 Zakup usług pozostałych **10.000,00 zł**
- wykonanie kosztorysów , przedmiary , specyfikacje techniczne odbioru robót

<i>Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>155.872,16 zł</i>
--	-----------------------------

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **61.700,00 zł**
- opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko dla planów miejscowych, opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany studium, wynagrodzenie członków gminnej komisji urbanistyczno - architektonicznej

§ 4300 Zakup usług pozostałych **94.172,16 zł**
- usługi opracowania planu miejscowego, zmiany studium – działki agencyjne, planu miejscowego dla żwirowni w Prusimiu, usługa członków gminnej komisji urbanistyczno – architektonicznej, usługa rzeczoznawcy majątkowego za opracowanie operatów szacunkowych dla naliczenia opłaty planistycznej, ogłoszenia w lokalnej prasie w związku z procedurami planistycznymi, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy

<i>Rozdział 71035 Cmentarze</i>	<i>5.000,00 zł</i>
--	---------------------------

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **5.000,00 zł**
- ogrodzenie cmentarza komunalnego w Luboszu I etap (na podstawie protokołu uzgodnień z dnia 16 października 2009r. pomiędzy ANR a Gminą Kwilcz)

Dział 750 Administracja publiczna	2.432.262,32 zł
--	------------------------

<i>Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>55.800,00 zł</i>
---	----------------------------

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **47.433,00 zł**
- wynagrodzenie pracowników administracji realizujących zadania administracji rządowej

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **7.205,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **1.162,00 zł**

<i>Rozdział 75022 Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>71.500,00 zł</i>
---	----------------------------

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych **63.000,00 zł**
- wypłaty diet i zwrot kosztów podróży radnych

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **1.000,00 zł**

- wynagrodzenie dla eksperta dla potrzeb komisji rewizyjnej

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **3.000,00 zł**

- zakup artykułów spożywczych, materiałów biurowych, wydawnictw

§ 4300 Zakup usług pozostałych **4.000,00 zł**

- opłaty za szkolenia radnych

§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne **500,00 zł**

- zwrot kosztów podróży zagranicznych

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

2.226.468,50 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **5.000,00 zł**

- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bhp, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego przez pracowników

- wydatki ponoszone za szkolenie okresowe z zakresu bhp pracowników UG oraz szkolenie z zakresu bhp stażystów

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **1.278.958,00 zł**

- wynagrodzenie z tytułu stosunku pracy - pracownicy administracji, obsługi, interwencyjni

a. 26,5 etatów stałych

b. 2 wakaty 1,5 etatu (1 podatki i ½ etatu pracownik obsługi na 6 m-cy)

c. 1 pracownik interwencyjny (dofinansowanie z U.P.) – obsługa administracyjna w zakresie realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

- wypłata nagród jubileuszowych (4 osoby)

- odprawa emerytalna (1 osoba)

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **101.990,00 zł**

- tzw. „13”

§ 4100 Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne **28.400,00 zł**

- wynagrodzenie dla inkasentów- sołtysów za pobór opłaty podatku (raty I-IV).

- wynagrodzenie - 10 % prowizji dla inkasenta (osoba fizyczna) pobierającego opłatę miejscową, targową

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **236.663,00 zł**

- opłata składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników i gońca (nakazy podatkowe)

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **33.914,00 zł**

- składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia pracowników i gońca (nakazy podatkowe)

§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych **5.000,00 zł**

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe **16.000,00 zł**

- wynagrodzenia prawnika świadczącego usługi prawne dla mieszkańców, wynagrodzenie za kodowanie Urzędu

- wynagrodzenie za przeglądy i wpisy do ksiąg obiektów budowlanych

- wynagrodzenie dla gońca (nakazy podatkowe)

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **124.950,00 zł**

- zakup akcesoriów komputerowych, podzespołów komputera, urządzeń pozostałych
- zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych
- zakup licencji/programu Symantec Backup EXEC 2012 V-RAY Edition Upgrade z Brightstor, lic Gov.
- zakup licencji/programu *Ewidencja i Rozliczanie Gospodarowania Odpadami* (SIGID)
- zakup licencji klienckich NOVELL (2 szt.)
- prenumerata *IT w Administracji*
- zakup wiązanek kwiatów/wieńca oraz drobnych upominków na różne okoliczności,
- zakup oraz prenumerata gazet i czasopism (wersja papierowa, e-prenumerata roczna),
- zakup wydawnictw i publikacji fachowych na stanowiska pracy,
- koszty związane z utrzymaniem samochodu służbowego (zakup paliwa, oleju i części do samochodu służbowego),
- zakup materiałów biurowych, papieru oraz zakup druków,
- zakup środków czystości, produktów chemicznych oraz niezbędnego sprzętu dla sprzątaczek,
- zakup artykułów spożywczych na potrzeby U.G. (spotkania, narady szkolenia pracowników i przyjęcia gości),
- zakup pieczętek/wymiana starych pieczętek,
- zakupy różne: części do naprawy kserokopiarki, urządzenie do podpisu elektronicznego (nowe oraz odnowienia), świetlówki, żarówki, baterie, kwiaty i nawóz do kwiatów przed budynkiem UG, zamki/wkładki do drzwi/kłódka, przedłużacze, czajniki, telefony, kable telefoniczne, znicze, wycieraczki, gaśnica, materiały na naprawy i remonty bieżące: wkręty, kołki rozporowe i montażowe, klej do drewna, taśma ostrzegawcza itp.
- zakup znaków sądowych,
- zakup mebli - uzupełnienie brakującego wyposażenia (biurka), ewentualne krzesła biurowe,
- zakup materiałów niezbędnych do organizacji jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego (6 par małżeńskich),

§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych **100,00 zł**

- zakup leków, środków opatrunkowych, itp. do wyposażenia apteczki pierwszej pomocy

§ 4260 Zakup energii **62.650,00 zł**

- energia elektryczna, energia ciepła, opłaty za dostarczoną wodę - budynek USC i UG

§ 4270 Zakup usług remontowych **1.500,00 zł**

- malowanie biur oraz infrastruktura IT

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych **8.000,00 zł**

- okresowe badania profilaktyczne pracowników
- wstępne badania lekarskie pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy o pracę na zastępstwo, prace interwencyjne

§ 4300 Zakup usług pozostałych **208.570,00 zł**

- opieka autorska programów SIGID /migracja do SQL, licencje sieciowe, księgowość budżetowa jednostki, ewidencja środków trwałych i wyposażenia, ewidencja i rozliczanie podatku VAT, programy obsługi kasy, ewidencja i drukowanie faktur, kadry i płace pracowników urzędu, podatek od nieruchomości dla osób prawnych, podatek rolny/leśny/nieruchomości dla osób fizycznych, podatek rolny/leśny dla osób prawnych,

podatek od środków transportowych, ewidencja opłat dzierżawnych, ewidencja opłat za wieczyste użytkowanie/

- opieka autorska programów OPW DOSKOMP: Budżet J.S.T. PLUS JB (3szt.), Planowanie i Realizacja Budżetu JST, Zaangażowanie (16 szt.+1szt.)
- opieka autorska *PB_USC* (Technika), 1 stanowisko
- opieka autorska *PESEL* (CLANET), 1 stanowisko
- opieka autorska programu *Administracja Bezpieczeństwem Informacji*, licencja sieciowa
- opieka autorska *LEX dla SAMORZĄDU* wraz z dodatkowymi modułami, licencja sieciowa
- odnowienie licencji LEGISLATOR - licencja OPEN
- odnowienie licencji urządzenia kompleksowego bezpieczeństwa, 1 licencja
- odnowienie licencji oprogramowania antywirusowego 30 stanowisk + serwer
- przeglądy, czyszczenie sprzętu teleinformatycznego
- przegląd klimatyzacji w serwerowni
- koszty za przesyłki pocztowe, w tym dotyczące nakazów podatkowych
- koszty za przesyłki pocztowe i kurierskie (dotyczy zamawianych publikacji, druków, mat. i wyposażenia),
- koszty związane z utrzymaniem samochodu służbowego: przegląd serwisowy samochodu służbowego, myjka, naprawa samochodu, wymiana części - naprawy, wymiana opon, opłaty parkingowe,
- koszty bankowe (opłaty bankowości elektronicznej Internet - *Banking dla Firm*, prowizje bankowe od obrotów, obsługi kredytu, koszty obsługi rachunków bankowych),
- przeglądy serwisowe kserokopiarki oraz naprawy kserokopiarki,
- koszty za wywóz śmieci oraz zrzut nieczystości płynnych,
- zakup usług - dozór techniczny, obsługa prawna UG, naprawa i przegląd klimatyzacji, naprawa i przegląd centrali telefonicznej, instalacji alarmowej, serwis urządzenia osuszającego w serwerowni
- dofinansowanie zakupu okularów dla pracowników UG,
- dofinansowanie kosztów nauki pracowników w szkołach wyższych,
- inne usługi drobne (przegląd gaśnic, czynsz dzierżawny za dystrybutor wody i sanityzacja, czyszczenie obrusów i flag, wymiana elementów pieczętek itp.),
- koszty umieszczenia materiałów informacyjnych w wydawnictwie „Pojezierze”.
- usługi notarialne, podpis elektroniczny,
- usługi gastronomiczne, wyżywienie, koszt noclegu,
- organizacja jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego (6 par małżeńskich)
- 10 % prowizji dla inkasenta (będącego osobą prawną bądź jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej) pobierającego opłatę miejscową, targową
- koszty komornicze
- koszty za wpis do hipoteki

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet **8.100,00 zł**

- dostęp do sieci Internet DSL
- utrzymanie serwera wirtualnego, kont pocztowych, opieka autorska SSI, BIP
- domeny internetowe

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej **6.000,00 zł**

- pokrycie kosztów abonamentów służbowych telefonów komórkowych oraz kosztów przeprowadzonych rozmów z telefonów komórkowych

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej **10.000,00 zł**

- pokrycie kosztów abonamentów służbowych telefonów stacjonarnych w tym FAX w UG oraz kosztów przeprowadzonych rozmów z telefonów stacjonarnych

§ 4410 Podróże służbowe krajowe **10.000,00 zł**

§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne **2.000,00 zł**

§ 4430 Różne opłaty i składki **15.000,00 zł**

- płatności składki na rzecz stowarzyszeń, ubezpieczenia rzeczowe i majątkowe mienia gminnego (od ognia, kradzieży, sprzętu elektronicznego), ubezpieczenie samochodu służbowego Skoda

§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **35.173,50 zł**

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego **2.000,00 zł**

- wydatki związane z ewentualnym postępowaniem sądowym lub prokuratorskim

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej **17.000,00 zł**

- udział pracowników w szkoleniach, seminariach i konferencjach

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **9.500,00 zł**

- zestawy komputerowe z oprogramowaniem (2 szt.)

- przenośne urządzenia do serwerowni: nawilżacz i osuszacz powietrza, wskaźnik pomiaru temperatury i wilgotności

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

850,00 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - **250,00 zł**

- rekompensata za utracony dzień pracy podczas stawienia się przed wojskową komisją

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - **200,00 zł**

- wynagrodzenia pisarzy w związku z wojskową komisją poborową

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - **200,00 zł**

- zakup materiałów do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej

§ 4410 Podróże służbowe krajowe - **200,00 zł**

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

40.643,82 zł

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe **2.200,00 zł**

- wynagrodzenie za tłumaczenia językowe, usługi graficzne itp.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **14.943,82 zł**

- materiały identyfikacyjno-wizualne gminy, ulotki, gadżety promocyjne, pozostałe materiały i wyposażenie promocyjne (flagi, herby, logo itp.) 8.000,00 zł

- fundusz sołecki 6.943,82 zł

➤ Rozbitek

§ 4300 Zakup usług pozostałych 23.500,00 zł

- projekt i wykonanie samorządowego portalu informacyjnego w nowej wersji
- wykonanie folderów i ulotek, tablic informacyjnych, banerów, usługi poligraficzne
- ogłoszenia i promocja gminy w mediach, emisja ankiet, bindowanie ofert inwestycyjnych
- promocja na targach turystycznych
- usługi transportowe i inne usługi (pobyt, zakwaterowanie) związane ze współpracą międzygminną Kwilcz - Ślemień i międzynarodową Kwilcz - Breteil, nawiązanie stosunków z Niemcami
- usługi transportowe związane z konkursami
- obsługa spotkań z przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi oraz pozostałych
- usługi z tytułu udziału w promocyjnych konkursach ogólnopolskich
- fundusz sołecki 3.500,00 zł
 - Rozbitek

Rozdział 75095 Pozostała działalność

37.000,00 zł

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 24.000,00 zł

- diety sołtysów

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00 zł

- artykuły biurowe i spożywcze z przeznaczeniem na samorządy wiejskie

§ 4430 Różne opłaty i składki 12.000,00 zł

- składki na rzecz WOKiSS, SGiPW, ZGWRP

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

1.040,00 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
1.040,00 zł

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (pismo nr DPZ-3102-2/12 KBW Poznań)

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 869,92 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 148,77 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy - 21,31 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

162.005,00 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

160.305,00 zł

§ 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie artykułu 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego **15.000,00 zł**

- środki finansowe zaplanowano celem pozyskania dotacji z firm zewnętrznych tj; MSWiA oraz firm ubezpieczeniowych, planuje się zakup: mundurów wyjściowych, czapek rogatywek, koszul, prądownicy turbo, hełmów młodzieżowych, rozdzielaczy kulowych, węży W-52; W75.

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **10.465,00 zł**

- wypłaty za udział w akcjach ratowniczych

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **758,00 zł**

- składki na ubezpieczenia społeczne od podpisanych umów (kierowcy pojazdów OSP)

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **29.860,00 zł**

- wynagrodzenia kierowców pojazdów OSP (zgodnie z podpisanymi umowami zlecenia)

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **50.000,00 zł**

- paliwo do pojazdów OSP

- węże ssawne, prądownice, środek sorbent, akumulatory do radiotelefonów GP-360, tablica świetlna wypadek, zakup materiałów do remontu dachu OSP Kwilcz, materiały do toreb PSP-1, zatrzaśniki, pasy bojowe, dresy MDP, hydrożele, uzupełnienie toreb PSP-1, najaśnica, czapki MDP, wkłady do RAMBOJET, rękawice żółte, deski na opierzenie, regipsy, wkręty, pasy koszarowe, lampy ostrzegawcze

§ 4260 Zakup energii **15.000,00 zł**

- energia elektryczna w strażnicach OSP oraz C.O. w OSP Kwilcz

- dostawa wody OSP Kwilcz

§ 4270 Zakup usług remontowych **3.080,00 zł**

- remonty bieżące oraz naprawy pojazdów, remont syreny OSP Kwilcz, remont sprężarki OSP Kurnatowice

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych **2.500,00 zł**

- badanie lekarskie członków OSP

§ 4300 Zakup usług pozostałych **19.000,00 zł**

- legalizacje aparatów AUER, legalizacje gaśnic

- serwis urządzeń hydraulicznych

- serwis i przeglądy pojazdów OSP

- odprowadzanie ścieków remiza OSP Kwilcz

- transport oraz występ orkiestry (95 lecie OP Lubosz)

- transport sprzętu p-poż

- obsługa zawodów pożarniczych

- wymiana olejów + filtrów w pojazdach ŻUK

- serwis motopomp szlamowych

- opłaty za szkolenia medyczne

- domena strony internetowej, abonament wywołania selektywnego

§ 4410 Podróże służbowe krajowe **300,00 zł**

- delegacje członków OSP

§ 4430 Różne opłaty i składki **14.342,00 zł**

- ubezpieczenie bezimienne członków OSP oraz ubezpieczenie pojazdów OSP

Rozdział 75414 Obrona cywilna **1.400,00 zł**

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **200,00 zł**

- wynagrodzenie za przeprowadzenie ewentualnych szkoleń w zakresie OC

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **1.000,00 zł**

- zakup materiałów na potrzeby OC (materiały szkoleniowe)

§ 4300 Zakup usług pozostałych **200,00 zł**

- legalizacja sprzętu OC

Rozdział 75495 Pozostała działalność **300,00 zł**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **200,00 zł**

- materiały biurowe

§ 4300 Zakup usług pozostałych **100,00 zł**

- usługi transportowe

Dział 757 Obsługa długu publicznego **400.000,00 zł**

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst **400.000,00 zł**

§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek **400.000,00 zł**

- koszty odsetek od zaciągniętych przez Gminę kredytów i pożyczek

Dział 758 Różne rozliczenia **76.590,00 zł**

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe **76.590,00 zł**

§ 4810 Rezerwy 76.590,00 zł

- rezerwa ogólna 36.245,00 zł

- rezerwa celowa 40.345,00 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

Dział 801 Oświata i wychowanie **7.187.422,00 zł**

OGÓŁEM Rozdział 80101 Szkoły podstawowe **2.760.827,00 zł**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe (ZS Kwilecz)

1.426.676,00 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **96.829,00 zł**

- dodatki mieszkaniowe
- dodatki wiejskie (10% od wynagrodzeń zasadniczych naucz.)
- zapomogi zdrowotne (0,1% od wynagrodzenia naucz.)
- sprawy BHP, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **910.098,00 zł**

- wynagrodzenia nauczycieli 901.087,00 zł
- nagrody dla nauczycieli (1%) 9.011,00 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **73.000,00 zł**

-tzw. „13”

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne **180.546,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **26.000,00 zł**

§ 4210 Zakup materiałów wyposażenia **3.465,00 zł**

- papier ksero,
- tusz i toner do drukarki i ksero,
- tablice korkowe,
- kreda, markery,
- świadectwa, dzienniki, legitymacje, testy itp.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek **700,00 zł**

- prenumerata czasopism
- waga szalkowa z odważnikami

§ 4260 Zakup energii **78.000,00 zł**

- energia elektryczna
- energia cieplna
- woda

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych **900,00 zł**

- badania profilaktyczne i okresowe pracowników

§ 4300 Zakup usług pozostałych **2.430,00 zł**

- wyjazdy uczniów na zawody i konkursy
- naprawa sprzętu

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet **900,00 zł**

- opłata za neostradę do sali komputerowej i biblioteki

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **53.808,00 zł**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe (SP Lubosz)

1.334.151,00 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **82.158,00 zł**

- dodatek wiejski

- wzrost dodatku wiejskiego – awans
- dodatek mieszkaniowy
- pomoc zdrowotna
- środki bhp (odzież robocza, mydło, herbata)

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **805.806,00 zł**

- wynagrodzenie nauczycieli 609.208,00 zł, w tym stanowiące podstawę wyliczenia 1 % na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 605.210,00 zł
- wynagrodzenie administracji 112.643,00 zł
- wynagrodzenie obsługi 83.955,00 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **66.100,00 zł**

- tzw. „13”

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **143.827,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **23.198,00 zł**

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **1.000,00 zł**

- umowy zlecenie w czasie nieobecności pracowników obsługowych
- przeglądy konserwatorskie naprawy specjalistyczne

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **86.750,00 zł**

- opał 40 ton
- olej opałowy
- środki czystości
- artykuły biurowe
- druki , dzienniki, dyplomy
- artykuły gospodarcze
- papier do ksera
- tusze do drukarek

§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych **90,00 zł**

- wyposażenie apteczek szkolnych

§ 4260 Zakup energii **33.727,00 zł**

- zużycie energii elektrycznej
- zużycie wody

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych **4.550,00 zł**

- badania profilaktyczne pracowników
- badania okresowe

4300 Zakup usług pozostałych **12.388,00 zł**

- opłaty pocztowe
- opłaty bankowe
- wywóz śmieci
- odprowadzenie ścieków
- usługi kominiarskie
- przegląd gaśnic

- opłaty RTV
- konserwacja i naprawa ksera
- naprawa sprzętu szkolnego
- usługi serwisowe (pracownie komputerowe, system alarmowy, monitoring)
- przegląd i konserwacja centrali wentylacyjnej (wymiana filtrów)

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet **416,00 zł**

- neostrada

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej **540,00 zł**

- karta dla dyrektora i kierownika gospodarczego

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej **2.000,00 zł**

- abonament i służbowe rozmowy telefoniczne

§ 4410 Podróże służbowe krajowe **1.000,00 zł**

- wyjazdy na szkolenia pracowników administracji
- wyjazdy dyrektora związane z organizacją pracy szkoły
- dojazdy na nauczanie indywidualne
- wyjazdy po zakupy materiałów i wyposażenia

4430 Różne opłaty i składki **6.345,00 zł**

- abonament JB – sprawozdawczość
- abonament programu Vulcan
- licencja planowanie budżetu
- ubezpieczenie majątkowe
- opłaty za korzystanie ze środowiska spalony węgiel, olej opałowy

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **64.256,00 zł**

<i>OGÓŁEM Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 329.759,00 zł</i>

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (SP Lubosz) 329.759,00 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **18.394,00 zł**

- dodatek wiejski
- dodatek mieszkaniowy
- pomoc zdrowotna
- świadczenia bhp

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **231.536,00 zł**

- wynagrodzenie nauczycieli 189.601,00 zł, w tym stanowiące podstawę wyliczenia 1 % na doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli 189.601,00 zł
- wynagrodzenie obsługi 41.935,00 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **14.782,00 zł**

- tzw. „13”

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **40.044,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **6.458,00 zł**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **800,00 zł**

- opał

§ 4260 Zakup energii **1.055,00 zł**

- zużycie energii elektrycznej, woda

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych **550,00 zł**

- badania profilaktyczne pracowników

- badania okresowe

§ 4300 Zakup usług pozostałych **710,00 zł**

- konserwacja placu zabaw

- wywóz śmieci

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **15.430,00 zł**

<i>OGÓŁEM Rozdział 80104 Przedszkola</i>	<i>1.159.314,00 zł</i>
---	-------------------------------

Rozdział 80104 Przedszkola (Urząd Gminy)

72.000,00 zł

§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst **72.000,00 zł**

- dotyczy dzieci uczęszczających do przedszkola Sióstr Urszulanek w Pniewach

- dotyczy dzieci uczęszczające do przedszkola w Sierakowie

Rozdział 80104 Przedszkola (Przedszkole "Pod Topolą" Kwilcz)

1.087.314,00 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **45.838,00 zł**

- dodatek mieszkaniowy

- dodatek wiejski

- zapomogi zdrowotne (1%)

- usługi bhp

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **614.153,00 zł**

- wynagrodzenia nauczycieli 441.274,00 zł, w tym: stanowiące podstawę wyliczenia 1 % na doszkalać i doskonalenie nauczycieli 390.000,00 zł

- wynagrodzenie pracowników obsługi i administracji 172.879,00 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **43.000,00 zł**

- tzw. „13”

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **120.000,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **17.000,00 zł**

§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe **500,00 zł**

- wynagrodzenie za przegląd techniczny budynku

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia **19.392,00 zł**

- środki czystości

- prenumerata czasopism (Doradca Księgowego, Nauczyciel Przedszkola, Dyrektor Przedszkola)

- znaczki pocztowe

- regały do sali przedszkolnej (sala Motyli i Jagódek)

- tusze, tonery, papier do drukarki i ksero, druki, artykuły biurowe

- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (licencja Vulcan, Doskomp, antywirus NOD, certyfikat podpisu elektronicznego Płatnik ZUS)

- paliwo do kosiarki

- worki, ręczniki, ręczniki papierowe, szczotki, żarówki, baterie, kwiaty, wąż odkurzacz itp.

§ 4220 Zakup środków żywności **130.000,00 zł**

-środki żywności dla stołówki dla wychowanków

§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych **500,00 zł**

-wyposażenie apteczki, produkty biobójcze

§ 4260 Zakup energii **45.470,00 zł**

- energia elektryczna

- opłata za wodę

- gaz ziemny

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych **640,00 zł**

§ 4300 Zakup usług pozostałych **11.400,00 zł**

- odprowadzenie ścieków

- opłaty bankowe

- dozór techniczny

- usługi kominiarskie

- przegląd gaśnic

- naprawy i konserwacje

- usługi informatyczne

- usługi pocztowe i abonament RTV

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet **120,00 zł**

§4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej **1.454,00 zł**

§ 4430 Różne opłaty i składki **1.633,00 zł**

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **36.214,00 zł**

OGÓŁEM Rozdział 80110 Gimnazja	1.215.679,00 zł
---------------------------------------	------------------------

Rozdział 80110 Gimnazja

1.215.679,00 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **87.900,00 zł**

- dodatki mieszkaniowe
- dodatki wiejskie
- zapomogi zdrowotne
- sprawy BHP (świadczenia wynikające z przepisów bhp - woda, ubrania dla nauczycieli wychowania fizycznego (dres, spodenki, koszulka, obuwie), nauczycieli techniki, chemii, fizyki (fartuchy ochronne)

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **749.555,00 zł**

- wynagrodzenia nauczycieli 742.134,00 zł
- nagrody dyrektora (1%) 7.421,00 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **56.000,00 zł**

- tzw.,13:

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **150.000,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **21.700,00 zł**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **4.725,00 zł**

- dzienniki , świadectwa, arkusze ocen, legitymacje, testy egzaminacyjne
- artykuły biurowe, tusz do drukarki, toner
- akcesoria komputerowe (mysz, podkładka, płyty CD)
- program komputerowy CENZOR

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek **1.550,00 zł**

- rolety jako ekran 5 szt.
- stelaż do projektora
- magnetofon z odtwarzaczem CD
- prenumerata czasopism

§ 4260 Zakup energii **90.119,00 zł**

- energia cieplna
- energia elektryczna
- woda

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych **900,00 zł**

- badania profilaktyczne i okresowe pracowników

§ 4300 Zakup usług pozostałych **3.600,00 zł**

- usługi transportowe
- wyjazdy uczniów na zawody, basen i konkursy/
- koszty wysyłki
- naprawy sprzętu (komputery, projektory itp.)

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet **963,00 zł**

- dostęp do Internetu w sali komputerowej i bibliotece

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **48.667,00 zł**

OGÓŁEM Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół	300.000,00 zł
---	----------------------

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół (Urząd Gminy) 300.000,00 zł

- § 4300 Zakup usług pozostałych 300.000,00 zł
- dowozy dzieci do szkół na terenie Gminy Kwilcz
 - dowozy dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno-wychowawczego w Międzychodzie
 - zwrot kosztów dowozów dzieci niepełnosprawnych

OGÓŁEM Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	988.461,00 zł
---	----------------------

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół (ZS Kwilcz) 988.461,00 zł

- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **34.910,00 zł**
- dodatki mieszkaniowe
 - dodatki wiejskie
 - zapomogi zdrowotne
 - sprawy BHP odzież ochronna i robocza dla woźnej i 7 sprzątaczek, woda

- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **608.622,00 zł**
- wynagrodzenia nauczycieli 273.582,00 zł
 - wynagrodzenie administracji i obsługi 335.040,00 zł

- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **52.000,00 zł**
- tzw., „13:”

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **120.000,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **17.000,00 zł**

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **10.500,00 zł**

- wynagrodzenie dla animatorów sportu
- spawanie stolików uczniowskich i krzeseł,
- naprawa drzwi i zamków drzwiowych,
- inne drobne naprawy

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **21.510,00 zł**

- środki czystości
- materiały do utrzymania czystości (wózki, miotły, szmaty, ścierki)
- akcesoria komputerowe (mysz, płyty CD)
- organizacja imprez szkolnych i środowiskowych
- artykuły dekoracyjne
- prenumerata czasopism
- artykuły biurowe (segregatory, skoroszyty, teczki, koperty, bloki techniczne, papier do drukarek i ksero)
- art. gospodarcze (żarówki, gwoździe, zamki itp.)

§ 4260 Zakup energii **6.300,00 zł**

- opłata za energię elektryczną i wodę – boisko „Orlik”

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych **900,00 zł**

- badania profilaktyczne i okresowe

§ 4300 Zakup usług pozostałych **33.977,00 zł**

- konserwacja boiska „Orlik”

- kontrola okresowa obiektów szkoły

- usługi transportowe

- koszty i prowizje bankowe

- opłata za program Internet Banking

- usługi pocztowe

- konserwacja centrali telefonicznej

- konserwacja komputerów

- wywóz nieczystości

- odprowadzenie ścieków

- usługi kominiarskie

- opłaty RTV

- naprawa sprzętu szkolnego

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet **1.080,00 zł**

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej **2.250,00 zł**

- abonament i rozmowy telefoniczne

§ 4410 Podróże służbowe krajowe **1.220,00 zł**

- koszty wyjazdów na szkolenia, kursy

§ 4430 Różne opłaty i składki **7.560,00 zł**

- opłata za ubezpieczenia budynku i urządzeń

- opłata za licencje programów komputerowych

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **69.732,00 zł**

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej **900,00 zł**

OGÓŁEM Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	31.188,00 zł
---	---------------------

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (ZS Kwilcz) 19.332,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych **9.666,00 zł**

- częściowy zwrot czesnego dla nauczycieli doksztalcających się

§ 4410 Podróże służbowe krajowe **5.600,00 zł**

- zwrot kosztów delegacji nauczycieli w ramach doksztalcenia

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej **4.066,00 zł**

- opłaty za szkolenia w ramach doskonalenia nauczycieli

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (SP Lubosz) 7.956,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych **2.000,00 zł**

- dofinansowanie czesnego dla dwóch 2 nauczycieli

§ 4410 Podróże służbowe krajowe **2.356,00 zł**

- wyjazdy na szkolenia, zwrot kosztów delegacji nauczycielom doksztalcającym

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej **3.600,00 zł**

- szkolenia przedmiotowe i Rady Pedagogicznej

***Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
(Przedszkole "Pod Topolą" Kwilcz) 3.900,00 zł***

§ 4410 Podróże służbowe krajowe **1.200,00 zł**

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej **2.700,00 zł**

<i>OGÓŁEM Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 398.694,00 zł</i>

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne (ZS Kwilcz) 253.150,00 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **96.433,00 zł**

- wynagrodzenie dla intendenta – 1 etat
- wynagrodzenia dla kucharek – 2,75 etatu
- nagrody jubileuszowe
- nagroda dyrektora

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **7.000,00 zł**

- tzw. „13.”

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **17.964,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **2.510,00 zł**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **3.600,00 zł**

- zamrażarka
- środki czystości
- wyposażenie stołówki

§ 4220 Zakup środków żywności **86.480,00 zł**

§ 4260 Zakup energii **30.500,00 zł**

- energia ciepła
- energia elektryczna
- woda

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych **540,00 zł**

§ 4300 Zakup usług pozostałych **3.240,00 zł**

- konserwacja pieca gazowego
- konserwacja dźwigu
- naprawy urządzeń kuchennych

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **4.613,00 zł**

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej **270,00 zł**

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne (SP Lubosz)

145.544,00 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **450,00 zł**

- świadczenia bhp
- odzież robocza

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **49.700,00 zł**

- wynagrodzenie zasadnicze
- dodatek
- nagroda jubileuszowa 30 lat pracy (150%)
- nagroda dyrektora 1%

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **2.345,00 zł**

- tzw. „13”

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **7.910,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **1.275,00 zł**

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **1.500,00 zł**

- zastępstwa w czasie dłuższej nieobecności pracowników kuchni

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **3.100,00 zł**

- opał
- środki czystości

§ 4220 Zakup środków żywności **74.356,00 zł**

- wsad do kotła

§ 4260 Zakup energii **1.052,00 zł**

- zużycie energii elektrycznej
- zużycie wody

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych **500,00 zł**

- badania profilaktyczne pracowników do celów SANEPIDU
- badania okresowe

§ 4300 Zakup usług pozostałych **1.050,00 zł**

- odprowadzenie ścieków
- wywóz nieczystości

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **2.306,00 zł**

OGÓŁEM Rozdział 80195 Pozostała działalność	3.500,00 zł
--	--------------------

Rozdział 80195 Pozostała działalność (Urząd Gminy) **3.500,00 zł**

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **1.000,00 zł**

- zaplanowana kwota przeznaczona Zarządzeniem Wójta Gminy Kwilcz za wybitne osiągnięcia uczniów w nauce za rok szkolny 2012/2013

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **2.500,00 zł**

- kwota dotyczy zawarcia umów z ekspertami, członkami komisji egzaminacyjnej do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego

Dział 851 Ochrona zdrowia	123.200,00 zł
----------------------------------	----------------------

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii **2.000,00 zł**

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **1.000,00 zł**

- wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia warsztatowe z zakresu przeciwdziałania narkomanii z młodzieżą szkolną

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **1.000,00 zł**

- zakup materiałów profilaktycznych i edukacyjnych dotyczących problemu narkomanii,
- zakup testów narkotykowych do wykonywania testów kontrolnych przez Policję w terenie

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi **98.000,00 zł**

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych **1.000,00 zł**

- zwrot kosztów podróży, dojazdu członków GKRPA (wykonywanie zadań w terenie, dojazd do sądu, na szkolenia)

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne **2.000,00 zł**

- pochodne od wynagrodzeń opiekunów świetlic środowiskowo-profilaktycznych

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **100,00 zł**

- pochodne od wynagrodzeń opiekunów świetlic środowiskowo-profilaktycznych

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **56.400,00 zł**

- wynagrodzenie dla opiekunów świetlic środowiskowo-profilaktycznych, członków GKRPA, radcy prawnego, osób prowadzących szkolenia i warsztaty z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **7.850,00 zł**

- prenumerata specjalistyczna i fachowa prasy dotycząca profilaktyki uzależnień
- prasa dziecięca do punktu konsultacyjnego oraz świetlic środowiskowo-profilaktycznych

- zakup materiałów szkolnych, biurowych i innych służących realizacji zajęć w ramach świetlic środowisko-profilaktycznych
- zakup materiałów wykorzystywanych podczas terapii w ZLU w Charcicach (w ramach współpracy)

§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych **50,00 zł**

- zakup wyrobów medycznych (wyposażenie apteczki) - dotyczy letniego wypoczynku dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu, narkomanii i przemocy

§ 4260 Zakup energii **600,00 zł**

- energia do punktu konsultacyjnego

§ 4300 Zakup usług pozostałych **28.000,00 zł**

- zakup usługi terapeutycznej (instruktor terapii uzależnień - punkt konsultacyjny)
- zakup usług szkoleniowych z zakresu profilaktyki uzależnień
- zakup usług związanych z letnim wypoczynkiem dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu, przemocy i narkomanii
- zakup usług pozostałych związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przemocy oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii **1.000,00 zł**

- zakup usług polegających na sporządzeniu opinii przez biegłego w przedmiocie uzależnień

§ 4430 Różne opłaty i składki **1.000,00 zł**

- ubezpieczenie OC z tytułu wykonywania zawodu nauczyciela, wychowawcy lub instruktora opiekunów świetlic środowiskowo-profilaktycznych
- ubezpieczenie NNW uczestników letniego wypoczynku dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu, przemoc i narkomanii
- ubezpieczenie OC opiekunów ww. wypoczynku
- opłaty za wnioski złożone do sądu

Rozdział 85195 Pozostała działalność

23.200,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **1.700,00 zł**

- zakup nagród na konkursy organizowane przez PSSE w Międzychodzie przy udziale gminy w placówkach oświatowych

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych **20.500,00 zł**

- sfinansowanie szczepionki dla dzieci z rocznika 2010 przeciw pneumokokom

§ 4300 Zakup usług pozostałych **1.000,00 zł**

- dofinansowanie transportu dla Klubu Amazonek

Dział 852 Pomoc społeczna

3.563.881,00 zł

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

14.518,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **143,00 zł**

§ 4260 Zakup energii **12.108,00 zł**

- ogrzewanie
- energia elektryczna i ciepła, woda

§ 4300 Zakup usług pozostałych **647,00 zł**

- wywóz nieczystości, śmieci, pozostałe

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupów telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej **720,00 zł**

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe **900,00 zł**

- koszty zarządu nieruchomością i fundusz remontowy

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze **22.620,00 zł**

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego **22.620,00 zł**

- umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie **4.450,00 zł**

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **200,00 zł**

- środki reprezentacyjne związane z organizacją spotkań zespołu

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **950,00 zł**

- artykuły biurowe i papiernicze, tonery, znaczki pocztowe

§ 4410 Podróże służbowe krajowe **800,00 zł**

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej **2.500,00 zł**

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny **54.392,00 zł**

§ 3110 Świadczenia społeczne **5.000,00 zł**

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **33.027,00 zł**

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **2.856,00 zł**

- tzw. „13”

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **6.266,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **880,00 zł**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **1.100,00 zł**

- artykuły biurowe, papiernicze
- wyposażenie

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych **550,00 zł**

- badania okresowe pracowników
- refundacja zakupu okularów

§ 4410 Podróże służbowe krajowe **3.210,00 zł**

- delegacje, ryczałt samochodowy dla asystenta rodziny

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **1.153,00 zł**

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **350,00 zł**

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **2.396.301,00 zł**

§ 3110 Świadczenia społeczne **2.250.485,00 zł**

- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, fundusz alimentacyjny

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **56.771,00 zł**

- wynagrodzenia wynikające z zadań zleconych i własnych, nagrody roczne

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **4.907,00 zł**

- tzw. „13”

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **57.554,00 zł**

- składki od wynagrodzeń, od świadczeń pielęgnacyjnych

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **1.512,00 zł**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **3.100,00 zł**

- artykuły biurowe
- opłaty licencyjne programów komputerowych

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych **1.155,00 zł**

- badania lekarskie, okresowe, refundacja zakupu okularów

§ 4300 Zakup usług pozostałych **15.360,00 zł**

- opłaty bankowe, pocztowe i porady prawne

§ 4410 Podróże służbowe krajowe **550,00 zł**

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **2.307,00 zł**

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego **1.000,00 zł**

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej **1.600,00 zł**

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby **41.315,00 zł**

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne **41.315,00 zł**

- faktyczne potrzeby: od niektórych świadczeń rodzinnych, od niektórych świadczeń pomocy społecznej, uczestnicy CIS

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **256.624,00 zł**

§ 3110 Świadczenia społeczne **163.600,00 zł**

- zadania obowiązkowe: zdarzenia losowe, pogrzeby, schronienia, świadczenia lecznicze, posiłki, zasiłki okresowe
- zasiłki celowe: wigilia dla seniorów, zakup opału dla klientów, zakup żywności, odzieży i obuwia, opłata za bursy, dopłaty do szkolenia, dopłata do energii elektrycznej, podręczniki szkolne, leki, koszty leczenia, środki czystości, remont pomieszczeń i naprawa sprzętu gospodarczego, dopłata do czynszu mieszkaniowego, zasiłki celowe specjalne, bilety miesięczne, zasiłki pozostałe, pomoc zwrotna na ekonomiczne usamodzielnienie się

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **1.024,00 zł**

- składki za osoby rezygnujące z pracy z powodu opieki nad ciężko chorymi członkami rodziny

§ 4330 Zakup usług przez jst od innych jst **92.000,00 zł**

- odpłatność Gminy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla osób kierowanych przez GOPS

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe **90.000,00 zł**

§ 3110 Świadczenia społeczne **90.000,00 zł**

Rozdział 85216 Zasiłki stale **72.100,00 zł**

§ 3110 Świadczenia społeczne **72.100,00 zł**

- zadania własne + dofinansowanie zadań własnych

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej **531.173,00 zł**

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **1.300,00 zł**

- ekwiwalent za odzież, mydło, ręcznik, herbata

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **307.906,00 zł**

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy, nagroda roczna i jubileuszowa

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **25.078,00 zł**

- tzw. „13”

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **57.327,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **8.045,00 zł**

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **14.274,00 zł**

- wynagrodzenie za dostarczenie korespondencji, dowóz pracowników socjalnych na wywiady, konserwację i nadzór nad sprzętem komputerowym

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **12.370,00 zł**

- artykuły biurowe
- wymiana serwera
- zakup UPS do serwera
- materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i kserograficznego
- akcesoria komputerowe, programy, licencje
- środki czystości

§ 4260 Zakup energii **11.390,00 zł**

- energia elektryczna, ogrzewanie i zużycie zimnej wody

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych **3.960,00 zł**

- badania lekarskie, okresowe, refundacja zakupu okularów

§ 4300 Zakup usług pozostałych **67.158,00 zł**

- opłaty pocztowe
- naprawa i konserwacja koparki
- usługi transportowe
- wywóz nieczystości
- wywóz śmieci
- sprzątanie pomieszczeń biurowych
- porady prawne
- porady psychologa
- koszty bankowe

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet **1.200,00 zł**

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej **1.800,00 zł**

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej **3.540,00 zł**

§ 4410 Podróże służbowe krajowe **3.810,00 zł**

- ryczałt samochodowy dla kierownika GOPS-u
- delegacje

§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne **500,00 zł**

§ 4430 Różne opłaty i składki **800,00 zł**

- ubezpieczenia mienia i inne opłaty

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **8.265,00 zł**

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej **2.450,00 zł**

- szkolenia pracowników

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **9.308,00 zł**

§ 4300 Zakup usług pozostałych **9.308,00 zł**

- świadczenie usług pomocy sąsiedzkiej

Rozdział 85232 Centra integracji społecznej **30.000,00 zł**

§ 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych **30.000,00 zł**

- dotacja dla Centrum Integracji Społecznej

Rozdział 85295 Pozostała działalność **41.080,00 zł**

§ 3110 Świadczenia społeczne **41.080,00 zł**

- realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej
6.000,00 zł

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych **6.000,00 zł**

§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących **6.000,00 zł**

- dotacja celowa dla Powiatu Międzychodzkiego na realizację zadania - częściowe sfinansowanie kosztów paliwa do samochodu osób niepełnosprawnych - dotyczy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kwilczu

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **363.971,00 zł**

OGÓŁEM Rozdział 85401 Świetlice szkolne	355.096,00 zł
--	----------------------

Rozdział 85401 Świetlice szkolne (ZS Kwilcz) **206.453,00 zł**

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **15.114,00 zł**

- dodatki mieszkaniowe

- dodatki wiejskie

- zapomogi zdrowotne

- sprawy BHP

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **114.857,00 zł**

- wynagrodzenia nauczycieli 113.720,00 zł

- nagrody dyrektora (1%) 1.137,00 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **10.287,00 zł**

- tzw. „13”

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **24.364,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **3.419,00 zł**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **720,00 zł**

- artykuły biurowe , tusz do drukarek, tonery
- artykuły dekoracyjne
- gry planszowe

§ 4260 Zakup energii **28.274,00 zł**

- energia ciepła
- energia elektryczna
- woda

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych **180,00 zł**

§ 4300 Zakup usług pozostałych **270,00 zł**

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **8.968,00 zł**

Rozdział 85401 Świetlice szkolne (SP Lubosz)

148.643,00 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **4.575,00 zł**

- dodatek wiejski
- dodatek mieszkaniowy
- zapomogi zdrowotne
- sprawy bhp

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **105.663,00 zł**

- wynagrodzenie nauczycieli
- dodatek motywacyjny
- dodatek funkcyjny
- dodatek stażowy
- godz. nadwymiarowe
- doraźne zastępstwa
- nagroda dyrektora 1%

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **7.751,00 zł**

- tzw. „13”

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **17.884,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **2.884,00 zł**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **1.000,00 zł**

- opał
- art. biurowe
- art. papiernicze

- tusz do drukarki

§ 4260 Zakup energii **423,00 zł**

- energia elektryczna

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych **200,00 zł**

- badania profilaktyczne pracowników

- badania okresowe

§ 4300 Zakup usług pozostałych **72,00 zł**

- wywóz śmieci

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **8.191,00 zł**

<i>OGÓŁEM Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>6.680,00 zł</i>
--	---------------------------

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów (GOPS)

6.680,00 zł

§ 3240 Stypendia dla uczniów **6.680,00 zł**

<i>OGÓŁEM Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>2.195,00 zł</i>
--	---------------------------

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (ZS Kwilcz)

1.149,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych **575,00 zł**

- częściowy zwrot czesnego dla nauczycieli doksztalcających się

§ 4410 Podróże służbowe krajowe **287,00 zł**

- zwrot kosztów delegacji nauczycieli w ramach doksztalcania

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej **287,00 zł**

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (SP Lubosz)

1.046,00 zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe **246,00 zł**

- wyjazdy na szkolenia wychowawców świetlicy

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej **800,00 zł**

- szkolenia dla opiekunów i wychowawców świetlicy

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

932.371,35 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

453.969,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 49.950,00 zł

- nagrody na konkurs o parkach krajobrazowych
- zakup pojemników do selektywnej zbiórki (40 szt.)
- zakup materiałów edukacyjnych dot. gospodarki odpadami

§ 4300 Zakup usług pozostałych 404.019,00 zł

- odbiór plastiku, szkła, makulatury, odpadów wielkogabarytowych
- opłata za odbiór przeterminowanych leków
- zbiórka porzuconych śmieci, wycinka zbędnego zakrzaczenia, likwidacja powalonych drzew
- utrzymanie czystości na ulicach i terenach zielonych
- usługi związane z realizacją Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (odbieranie, transport, zbieranie, odzysk, unieszkodliwianie odpadów itp.)

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

45.000,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000,00 zł

- zakup krzewów i drzewek do obsadzania ulic i skwerów
- zakup palisady do drzewek

§ 4300 Zakup usług pozostałych 40.000,00 zł

- sprzątanie ulic, przystanków utrzymanie zimowe ulic

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

182.402,35 zł

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 118.635,00 zł

- Zielony zakątek. Rewitalizacja terenu zieleni wraz z budową placu zabaw jako miejsca rekreacji i wypoczynku w Kwilczu (udział zewnętrzny- środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich)

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 63.767,35 zł

- Zielony zakątek. Rewitalizacja terenu zieleni wraz z budową placu zabaw jako miejsca rekreacji i wypoczynku w Kwilczu (środki stanowiące udział własny w zadaniu)

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

2.000,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 2.000,00 zł

- badania monitoringowe wód podziemnych w rejonie nieczynnego składowiska

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

18.500,00 zł

§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 15.000,00 zł

- dotacja celowa na schroniska dla bezdomnych zwierząt

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00 zł

- zakup karmy dla bezdomnych zwierząt

§ 4300 Zakup usług pozostałych **2.500,00 zł**

- leczenie, szczepienie, obserwacje, wyłapywanie i transport bezdomnych psów

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

229.000,00 zł

§ 4260 Zakup energii **159.000,00 zł**

- oświetlenie uliczne

§ 4270 Zakup usług remontowych **65.000,00 zł**

- konserwacja oświetlenia ulicznego wraz z bieżącymi naprawami

§ 4300 Zakup usług pozostałych **5.000,00 zł**

- dodatkowa lampa na przejściu dla pieszych w Daleszynie

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

1.500,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 1.500,00 zł

- działania w zakresie odzysku i recyklingu oraz edukacji ekologicznej

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1.664.202,84 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1.357.652,84 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **2.135,30 zł**

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **20.346,00 zł**

- wynagrodzenia pracowników świetlicowych za opiekę nad świetlicą wiejską, koszenie trawy przy świetlicy, ogrzewanie obiektu świetlicy

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **99.679,89 zł**

- zakup materiałów na potrzeby świetlic wiejskich 43.611,00 zł

- zakup materiałów w ramach Funduszu Sołeckiego 56.068,89 zł

- Augustowo
- Chudobczyce
- Kubowo
- Kurnatowice
- Niemierzewo
- Prusim
- Upartowo
- Lubosz

§ 4260 Zakup energii **25.061,00 zł**

- zakup energii na potrzeby świetlic wiejskich (energia elektryczna, woda, energia ciepła)

§ 4270 Zakup usług remontowych **39.298,68 zł**

- zakup usług remontowych w ramach Funduszu Sołeckiego

- Daleszynek

- Chorzewo
- Prusim
- Miłostowo
- Lubosz

§ 4300 Zakup usług pozostałych **16.434,90 zł**

- wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci i inne drobne usługi na świetlicach wiejskich 6.632,40 zł
- fundusz sołecki 9.802,50 zł
 - Upartowo
 - Lubosz
 - Kurnatowice
 - Miłostowo

§ 4350 Zakup usługi dostępu do sieci Internet **615,00 zł**

- usługi internetowe w świetlicy wiejskiej w Rozbitku

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **4.082,07 zł**

- fundusz sołecki
 - Augustowo

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **724.500,00 zł**

- Stara szkoła - Kwileckie Centrum Kultury im. Floriana Mazurkiewicza (udział zewnętrzny – środki w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013)

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **425.500,00 zł**

- Stara szkoła - Kwileckie Centrum Kultury im. Floriana Mazurkiewicza (udział własny w zadaniu)

Rozdział 92116 Biblioteki

211.000,00 zł

§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki instytucji kultury **211.000,00 zł**

- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kwilczu

Rozdział 92195 Pozostała działalność

95.550,00 zł

§ 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie artykułu 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego **51.000,00 zł**

- impreza środowiskowa – czerwcowka (8.000,00 zł)
- festiwal kapel młodzieżowych (3.000,00 zł)
- organizacja Dni Ziemi Kwileckiej (40.000,00 zł)

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **10.000,00 zł**

- umowy o dzieło i umowy-zlecenia na wykonanie zadań – imprezy środowiskowe (np. Dożynki Gminno-Parafialne)
- Koncert Wielka Świąteczna Orkiestra
- Malowanie pisanek Święta Wielkanocne

- Koncert piosenki na zakończenie lata
- Święty Marcin - występ artystyczny

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **6.000,00 zł**

- wiązanki, kwiaty, znicze, słodczyce, poczęstunek - rocznice zgodnie z kalendarzem imprez
- kwiaty, upominki, art. spożywcze Dzień Inwalidy i Seniora, Bal Seniora - Emeryci, Renciści i Inwalidzi
- nagrody na imprezy środowiskowe (czerwcowka, Dożynki Gminno- Parafialne i inne festyny , rocznice)

§ 4260 Zakup energii **350,00 zł**

- opłata za zużycie energii w trakcie uroczystości przy pomniku

§ 4300 Zakup usług pozostałych **24.200,00 zł**

- usługi transportowe i organizacyjne, uroczystości kombatanów, rocznice, festyny środowiskowe
- usługi transportowe dla Emerytów, Rencistów i Inwalidów (wycieczki, kino, teatr)
- Orkiestra - Zespół Muzyczny na Bal Seniora dla Emerytów Rencistów i Inwalidów
- przewóz osób na koncerty (zespoły, chóry)
- Dożynki Gminno-Parafialne (ceremoniał dożynkowy, zespoły koncertowe, obsługa, podłączenie prądu, uporządkowanie terenu, wynajem WC, usługi transportowe, nagłośnienie- scena)
- inne imprezy dla mieszkańców Gminy (Dzień Dziecka, plener rzeźbiarski skwer przy UG)
- współudział w organizacji dożynek powiatowych

§ 4430 Różne opłaty i składki **4.000,00 zł**

- opłaty za prawa autorskie (ZAIKS)

Dział 926 Kultura fizyczna	131.511,24 zł
-----------------------------------	----------------------

Rozdział 92601 Obiekty sportowe	48.767,24 zł
--	---------------------

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **318,00 zł**

- pochodne od wynagrodzeń gospodarza boiska i szatni w Luboszu

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **1.800,00 zł**

- wynagrodzenie dla gospodarza boiska i szatni w Luboszu

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **39.849,24 zł**

- zakup paliwa i oleju do kosiarki oraz wapna na boisko sportowe w Luboszu 1.000,00 zł
- zakup materiałów w ramach Funduszu Sołeckiego 38.849,24 zł
 - Kwilcz
 - Wituchowo
 - Daleszynek
 - Mościewo
 - Miłostowo

§ 4260 Zakup energii **1.000,00 zł**

- energia elektryczna w szatni sportowej w Luboszu

§ 4300 Zakup usług pozostałych **5.800,00 zł**

- utrzymanie boiska w Luboszu 1.400,00 zł

- fundusz sołecki 4.400,00 zł

➤ Wituchowo

➤ Mościejewo

Rozdział 92695 Pozostała działalność

92.744,00 zł

§ 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie artykułu 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego **70.000,00 zł**

- dotacje celowe dla stowarzyszeń, klubów, organizacji w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **639,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **105,00 zł**

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **3.000,00 zł**

- wynagrodzenie koordynatorów organizacji rozgrywek turniejowych siatkówki plażowej (plaże: Kwilcz, Orzeszkowo), koordynatorów halowych rozgrywek na hali środowiskowo widowiskowej w Kwilczu

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **10.000,00 zł**

- zakup nagród na imprezy rekreacyjno sportowe (festyny) wg kalendarza imprez

- nagrody (Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich)

- zakup sprzętu sportowego

- zakup strojów sportowych, dresów dla drużyn reprezentujących gminę na zewnątrz

§ 4270 Zakup usług remontowych **1.500,00 zł**

- usługi remontowe na boisku sportowym, w szatni, na placach rekreacyjno-sportowych

§ 4300 Zakup usług pozostałych **5.500,00 zł**

- usługi transportowe (wyjazdy na imprezy sportowe)

- festyny środowiskowe Dzień Dziecka i inne (wynajem urządzeń rekreacyjno-sportowych, rozrywkowych - zjeżdżalni dla dzieci, sprzętu dmuchanego)

-zapewnienie bezpieczeństwa podczas organizowania imprez rekreacyjno sportowych (Maraton Pływacki, Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich - organizacja różnych imprez rekreacyjno-sportowych dla społeczeństwa)

§ 4430 Różne opłaty i składki **2.000,00 zł**

- opłaty wpisowe dotyczące turniejów w zakresie kultury fizycznej

Oprócz budżetu Gminy Kwilcz jednostki organizacyjne realizują swoje plany finansowe samorządowego zakładu budżetowego i instytucji kultury, tj:

1. Zakład Obsługi Mienia Samorządowego w Kwilczu,

2. Gminna Biblioteka Publiczna w Kwilczu.

PRZYCHODY I ROZCHODY

1. PRZYCHODY:

Nie planuje się zaciągnięcia pożyczek i kredytów w 2013 roku.

2. ROZCHODY:

Planuje się rozchody z tytułu spłaty kredytów w wysokości 1.026.379,88 zł

Wyszczególnienie	Kwota do spłaty w 2013 r. (w zł)
II Kredyty:	
1. Bank DnB Nord	90.322,72
3. Bank GBW Poznań	29.940,00
4. Bank GBW Poznań	8.880,00
5. Bank GBW Poznań	7.320,00
6. Bank PKO BP Nowy Tomyśl	210.520,00
7. Bank PKO BP Nowy Tomyśl	241.800,00
8. Bank Milenium	269.981,16
9. Kredyt na planowany deficyt budżetowy – w trakcie przetargu	167.616,00
Razem kredyty	1.026.379,88